



Јавно комунално предузеће
„ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“
ЗРЕЊАНИН

Бул. Милутина Миланковића бб
23000 Зрењанин
телефони: 023/511-217, 511-218
факс: 023/ 511-343
Мат. број: 08759731 ПИБ 101165299
Е-mail: officepip@pijaceiparkinzi.rs

Образац Д

На основу члана 39. став 1. тачка 3. Статута ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, Надзорни одбор ЈП/ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, на седници одржаној дана 31.01.2023. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, број 146/1 од дана 24.01.2023. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, број 146/1 од дана 24.01.2023. године, доставити Оснивачу.

ЈКП «Пијаце и паркинзи»
Зрењанин
Број: 9/25 - 2
Датум: 31.01.2023.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Соња Милинкова
Милинков Соња



ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
Седиште: 23000 Зрењанин, Булевар Милутина Миланковића бб.
Претежна делатност: 6820 Издавање некретнина
Матични број: 08759731
ПИБ: 101165299
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Делатности јавног предузећа су:

- Делатност одржавања пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Издавање некретнина;
- Делатност одржавања паркинга у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Услуге у друмском саобраћају – пратеће активности везане за рад „Паук“-а.

Структура и организација предузећа

Оснивач: Град Зрењанин 2002.г.

Власници и њихови удели: Предузеће је 100% у државној својини.

Органи предузећа

Надзорни одбор:

Функција	Презиме и име	Напомене
Председник	Соња Милинков	Представник оснивача
Чланови	Љиљана Станижан	Представник оснивача
	Даница Кесић	Представник запослених

Пословодство / колегијум

Функција	Име и презиме
в.д. Директор	Александар Мартинов
Извршни директор	Жика Живадиновић
Руководилац сектора за оперативне послове и послове пијаца	Властимир Попов
Руководилац одељења за послове пијаца	Бранислав Добријевић
Руководилац одељења за послове паркирања и послове безбедности и здравља на раду	Дарко Данкулов
Руководилац сектора за економске послове	Даница Кесић
Руководилац одељења за опште, правне и кадровске послове	
Руководилац одељења за финансијско рачуноводствене послове	Драган Теодоровић
Руководилац сектора за контролу и одржавање	Драган Петрин
Руководилац одељења одржавања	Марко Зарубица

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина дана 17.12.2021.г. Закључак бр: 06-168-33/21-I од 17.12.2021.г.

Прва измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина дана 25.01.2022.г. Закључак бр: 06-22-16/22-I од 04.02.2022.г.

Друга измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина дана 9.9.2022.г. Закључак бр: 06-125-27/22-I.

Трећа измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина дана 16.12.2022.г. Закључак бр: 06-161-17/22-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У четвртном кварталу 2022. г. пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом средстава остварених од пружених услуга предузећа. Овај период карактерише испуњење основних функција предузећа које се огледа кроз одржавање санитарне, хигијенске исправности пијаца, и техничке исправности опреме.

Анализом улазних фактура уочено је значајно повећање цена готово свих добара, услуга и радова.

У извештајном периоду нисмо имали блокаде рачуна, нисмо имали кашњења у роковима измирења обавеза према привредним субјектима, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и нисмо имали одступања у односу на одобрена средства.

Циљ предузећа у 2022.г. је:

- Повећање паркинг места у зеленој зони за 70 паркинг места. У току је поступак добијања сагласности оснивача за проширење зелене зоне.
- Да се нађу закупци за сав пословни простор. И поред више пута датих огласа 2 од 22 локала још увек нема закупце
- Повећати број подигнутих возила специјалним возилом „Паук“. У посматраном периоду значајно је повећано ангажовање полиције на уклањању непрописно паркираних возила. У посматраном периоду у 2022 подигнуто је 494 возила у односу на 2021.г. када је подигнуто 180 возила.

Веза са буџетом

	2021.г. План	2021.г. Реализ.	2022.г. План	2022.г. Реализ.	У %
Средства која су уплаћена у буџет града					
Средства која су повучена из буџета града					
За враћање кредита Комерцијалној банци	3.000.000	3.000.000,00			
За текућу ликвидност	10.000.000	9.999.956,62			
За повећање вредности капитала	10.000.000	10.000.000,00			

У 2021. и 2022. години нисмо уплаћивали средства у буџет града.

Програмом предузећа за 2021.г. планирана је субвенција града за враћање кредита Комерцијалној банци у износу од 3.000.000 динара која је реализована у јануару 2021.г.

Другом изменом програма пословања за 2021.г. планирана је субвенција града за текућу ликвидност предузећа у износу од 10.000.000 динара која је реализована у августу и септембру 2021.г.

Трећом изменом програма пословања за 2021.г. планиран је износ од 10.000.000 динара повећања вредности капитала који је реализован крајем децембра 2021.г.

За 2022.г. није планирано повлачење средстава из буџета града Зрењанина.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Структура сопствених прихода предузећа

Конто	Назив	Реализација I- XII 2021	План I- XII 2022	Реализација I- XII 2022	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	135.517,61	180.000	147.103,78	82
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	55.788.073,68	80.000.000	66.645.133,66	84
61422	Приходи од продаје услуга - пијаци	29.884.087,34	34.900.000	30.298.149,15	87
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	2.839.750,06	5.000.000	3.730.166,76	75
6142701	Приходи од продаје услуга - разно			3.750,00	
64	Приходи од субвенција	9.999.856,62	1.600.000	1.541.627,22	97
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.097.251,87	6.850.000	5.306.608,10	78
659	Остали пословни приходи	4,51		1,76	
6623	Финансијски приходи од камата	15.162,52	10.000	5.396,42	54
669	Остали финансијски приходи	65.068,70	40.000	54.853,46	138
670	Приходи од продаје опреме		680.000	586.000,00	87
6731	Добици од продаје осталог материјала	64.122,30	100.000	49.520,50	50
677	Други непом. прих – од смањ. обавеза	17.079,81	100.000		
679	Остали непоменути приходи	15.996,56	230.000	304.616,75	133
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	281.047,32	100.000	142.065,12	142
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година	7.888,40	100.000	12.541,74	13
	Укупно	104.210.907,30	129.890.000	108.827.534,42	84

Структура расхода предузећа

Конто	Назив	Реализација I- XII 2021	План I- XII 2022	Реализација I- XII 2022	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	531.200,12	550.000	310.253,30	57
5121	Трошкови канцеларијског материјала	316.705,00	500.000	437.355,33	88
5129	Трошкови осталог режијског материјала	536.583,07	1.470.000	1.297.065,36	89
5130	Трошкови електричне енергије	1.951.381,92	5.000.000	1.963.781,46	40
5131	Други трошкови погонског горива - гас	410.426,49	1.000.000	367.343,22	37
5133	Трошкови горива за возила	680.925,86	2.000.000	1.104.011,14	56
5140	Трошкови резервних делова	265.048,67	400.000	303.875,00	76
515	Трошкови алата и инвентара	135.997,07	700.000	607.655,88	87
520	Трошкови зарада и накнада	58.174.086,94	66.003.000	62.404.092,63	95
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет посло.д.	9.674.242,86	10.666.000	10.078.260,96	95
522	Трошкови накнада по уговору о делу		100.000		
524	Трошкови накнада – јавни радови инвалиди		1.331.000	1.312.279,22	99
5250	Трошкови накнада - моја прва плата	36.491,43	540.000	485.335,32	90
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.497.076,23	1.800.000	1.611.866,19	90
5290	Стпремнине за одлазак у пензију	848.419,00	1.050.000	327.362,75	32
5292	Јубиларне награде	97.733,55	900.000	875.192,23	98

5293	Солидарна помоћ	569.326,50	3.835.000	1.498.878,90	39
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	13.053,00	400.000	70.538,92	18
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу		50.000	8.910,69	18
5296	Накнаде трош.превоза на рад	3.002.571,28	3.700.000	3.654.792,03	99
5298	Остале накнаде трошкова запосленима	96.000,00	150.000	171.464,40	115
5312	Трошкови ПТТ услуга	1.114.018,98	1.600.000	1.219.855,93	77
5320	Услуге за одржавање основних средстава	1.343.711,45	5.100.000	6.545.871,21	129
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	139.118,00	200.000	348.488,00	175
53901	Дератизација	290.500,00	400.000	313.600,00	79
540	Трошкови амортизације	1.423.429,35	1.700.000	2.024.005,87	119
5500	Трошкови здравствених услуга	57.254,00	200.000	148.336,00	75
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	765.214,47	650.000	562.679,20	87
5502	Трошкови услуга чишћења	2.619.181,22	4.400.000	3.755.941,00	86
5503	Трошкови ревизије	350.000,00	300.000	291.666,67	98
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	174.395,00	1.800.000	283.860,00	16
5509	Трошкови других непроизводних услуга	3.091.448,26	4.220.000	4.002.120,89	95
5510	Трошкови репрезентације	533.805,05	600.000	583.006,12	98
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	57.312,00	250.000	137.835,23	56
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	15.468,75	20.000	14.850,00	75
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	27.095,43	25.000	22.664,84	91
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	21.000,38	25.000	22.651,07	91
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	27.847,50	35.000	34.293,60	98
5525	Трош.прем.осигур. новца у транспорту	16.574,10	25.000	20.573,53	83
5530	Трошкови платног промета у земљи	384.665,45	450.000	373.204,62	83
5532	Накнада банке	66.856,20	100.000	82.867,54	83
5533	Провизија платних картица	22.555,97	50.000	35.061,64	71
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	168.012,00	250.000	144.716,00	58
5550	Трошкови пореза на имовину	236.012,88	250.000	243.093,17	98
5554	Накнада за заштиту животне средине		50.000		
5590	Остали нематеријални трошкови	18.695,10	100.000	78.758,50	79
5599	Други нематеријални трошкови	200.196,75	300.000	378.208,10	126
5620	Расходи камата по кредитима	86.883,49			
5624	Расходи камата према трећим лицима	19.280,16	50.000	1.375,24	3
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	69.479,48	100.000	9.507,17	10
5626	Трошкови поступка принудне наплате			97,91	
5632	Негативне курсне разлике	82,94	5.000	434,79	9
569	Остали финансијски расходи		10.000	4,11	
5709	Губици по основу расход и отписа	299,23	100.000		
57602	Расходи по основу директног отписа				
579	Остали непоменути расходи	27,44	10.000	81,21	
585	Обезвређена потраживања	6.480,00	500.000		
5851	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс	2.245.590,31	500.000	31.307,04	7
592	Расходи по основу испр.греш. које нису материјално значајне	359.114,95	500.000		
Укупно		94.788.875,28	129.520.000	110.601.391,13	86

Предузеће је у посматраном периоду 1.1.-31.12.2022.г. остварило укупне приходе у износу од 108.827.534,42 динара, трошкове у износу од 110.601.391,13 динара и исказало губитак у износу од 1.773.856,71 динара. Порески расход периода је 470.556,01 динара. Нето губитак предузећа износи 2,244,412,72 динара.

На висину исказаног губитка највећи утицај је имао раст цена добара, услуга и радова у четвртном кварталу 2022.г., а тиме и остварених трошкова.

Анализа приходне и расходне стране биланса успеха показује да су приходи и расходи били нижи од планираних.

Анализа прихода:

- Приход од префактурисаних трошкова је за 18% нижи од планираног.
- Приход од паркирања је за 16% нижи од планираног, али је за 20% виши у односу на посматрани период претходне године. Разлог је појачана контрола плаћања паркирања.
- Приход од пијаца, је за 13% нижи у односу на план, али је за 2% виши у односу на посматрани период претходне године.
- Приходи од „Паука“ су нижи од планираних за 25%, али је за 32% виши у односу на посматрани период претходне године. Разлог је мањи број кварова у односу на претходну годину.
- Предузеће је у 2022.г. планирало и остварило субвенцију за набавку фискалних каса од стране министарства финансија Републике Србије и субвенцију Националне службе за запошљавање за јавне радове запошљавања инвалида.
- Приходи од закупа пословног простора су мањи за 22% у односу на планиране и за 5% виши у односу на посматрани период претходно године. Разлог је смањен промет на пијацама, што је довело до мање заинтересованост корисника за закуп локала. На дан 31.12.2022.г. 2 од 22 локала нема закупце.
- Остали приходи су повремено, тешко их је планирати и од малог су утицаја на укупне приходе.

Анализа расхода:

Предузеће је приступило рестриктивниј политици набавки добара, услуга и радова како би трошкове svelo на ниво остварених прихода. Укупни трошкови су за 14% нижи од планираних.

Већа одступања од плана су код трошкова:

- Осталих накнада трошкова запосленима (пакетићи). Већи број деце од планираног.
- Услуге за одржавање основних средстава. Већи трошкови одржавања основних средстава су из разлога непланираних, а неопходних попразки опреме, грађевинских објеката и возног парка предузећа.
- Услуга рекламе и пропаганде. Првенствено због повећања цена ових услуга.
- Амортизације. Повећање вредности некретнина постројења и опреме је у директној вези са повећаним трошковима амортизације.
- Других нематеријалних трошкова. Ови трошкови се тешко планирају и њихово учешће у укупним трошковима није значајно.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2022. г. у односу на 31.12.2021.г.

- Стална имовина предузећа се повећала за већи износ нових набавки основних средстава у односу на обрачунату амортизацију основних средстава.
- Обртна имовина се смањила.
 - Повећали су се плаћени аванси;
 - Повећала су се потраживања по основу продаје и остала потраживања;
 - Смањила се готовина на рачунима предузећа – првенствено по основу уплате добављачима, по основу плаћених аванса и по основу набавке основних средстава;
- Губитак текуће године, исказан је првенствено због непланираног већег % повећања цена скоро свих услуга, добара и радова у 2022 г. у односу на оствареног повећање цена услуга предузећа.
- Повећане су обавезе из пословања (добављачи) из разлога повећаних цена.

- Остале краткорочне обавезе (према запосленима и члановима Надзорних одбора) су се смањиле првенствено из разлога редовног измирења ових обавеза.
- Обавезе по основу пореза на додату вредност су мање од планираних јер је реализован мањи обим пружених услуга од планираних.
- Пасивна временска разграничења (разграничени приходи су већи јер се повећао обим пружених услуга чија реализација је везана за 2023.г.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Повећање цена пружених услуга и повећање цена код добављача је утицао на већи прилив и одлив готовог новца на рачуне предузећа у односу на план.

Смањење готовине у односу на почетак обрачуноског периода је првенствено из разлога куповине опреме.

Салдо готовине на дан 31.12.2022.г. је 1.171.484,79 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада су за 5% нижи од планираних. Није реализовано планирано попуњавање упражњених радних места пријемом радника у радни однос. Уместо пријема радника у радни однос примљени су радници по основу уговора са Националном службом за запошљавање (програм „Моја прва плата“ и јавни радови – запошљавање инвалида).

- Крајем децембра 2021.г. реализован је пројекат Националне службе за запошљавање „Моја прва плата,, за три незапослена радника, у трајању од 9 месеци, а средином маја 2022.г. реализован је пројекат јавних радова за запошљавање инвалида у трајању од 4 месеца који су у потпуности финансирани од стране Националне службе за запошљавање. Крајем децембра 2022.г. отпочео је нови пројекат Националне службе за запошљавање „Моја прва плата“ за 4 незапослена радника, у трајању од 9 месеци.

- Трошкови накнада члановима надзорног одбора зависе од просечне зараде запослених и били су испод нивоа планираних.

- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи од планираних из разлога мањег броја радника који су остварили право на накнаду трошкова превоза.

- Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу су ниже од планираних.

- Исплаћена је само једна отпремнина за одлазак у пензију у односу на планиране 3.

- Трошкови јубиларних награда запосленима су реализоване у нижем износу у односу на план.

- Трошкови за помоћ радницима су нижи од планираних.

- Остале накнаде трошкова запосленима (пакетићи) су исплаћени у већем износу у односу на план из разлога већег броја деце која су добила пакетиће у односу на планирани број деце.

- Трошкови стручног усавршавања запослених за посматрани период, нижи су од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 30.09.2022.г. два радника на одређено време примљена су на неодређено време. Крајем децембра 2022.г. ангажована су 4 радника по основу уговора са Националном службом за запошљавање по основу програма „Моја прва плата“.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник пијачних услуга донело је Градско веће града Зрењанина на седници одржаној дана 29.12.2016.г. број решења 06-174-40/16-III. Цене се примењују од 01.01.2017.г.

Другом изменом Програма пословања предузећа за 2022.г. која је усвојена на седници Скупштине града Зрењанина дана 9.9.2022.г. дефинисана је висина почетне цене лицитације код издавања у закуп пословног простора.

Ценовник услуга коришћења паркинг простора на територији града Зрењанина донело је Градско веће града Зрењанина на седници одржаној дана 14.02.2017.г. број решења 06-28-1/17-III. Цене цене су се примењивале од 14.02.2017.г. закључно са 31.05.2022.г. Нове цене паркирања које важе од 01.06.2022.г. усвојене су саставни део Годишњим програмом пословања који је усвојен на седници Скупштине града Зрењанина дана 17.12.2021.г. и Прве измене програма пословања која је усвојена на седници Скупштине града Зрењанина дана 25.01.2022.г.

Ценовник услуга одношења и чувања непрописно паркираних возила и уклањање старих и напуштених возила донело је Градско веће града Зрењанина на седници одржаној дана 14.02.2017.г. број решења 06-28-2/17-III. Цене се примењују од 14.02.2017.г.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Остварена је субвенција за набавку фискалних каса, у износу од 211.608 динара, од стране министарства финансија Републике Србије.

Остварена је субвенција од Националне службе за запошљавање по основу програма запошљавања инвалида у износу од 1.330.019,22 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су били на нивоу планираних.

Трошкови рекламе и пропаганде су били изнад нивоа планираних из разлога повећаних цена ових услуга.

Трошкови отпремнина и јубиларних награда радника су били испод планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализована је набавка:

- возила за контролу паркирања.
- путничког возила.
- дела плана набавке намештаја.
- дела плана набавке рачунарске опреме.
- опреме за контролу паркирања из возила.
- 9 фискалних каса.
- дела опреме за домаћинство и угоститељство (клима уређаји).

10. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

У извештајном периоду бруто потраживања од купаца су износила 13.314.368 динара, што је нешто више од месечних прихода предузећа. Потраживња преко 12 месеци односе се на потраживања која су утужена и у поступку су наплате преко извршитеља.

У структури потраживања највећа потраживања су од физичких лица:

- потраживања за претплатне карте за паркирање које су узете на рате 612.984,59 динара;
- за посебне паркинг карте 7.026.582,94 динара;
- услуге паук-а 539.222,90 динара;

Од правних лица највећа су потраживања од:

- од оператера мобилне телефоније 4.752.170,00 динара и
- закупаца пословног простора 908.708,35 динара.

Потраживања за претплатне карте, од оператера мобилне телефоније и закупаца локала су обезбеђена меницама и њихова наплата је уредна. Наплата потраживања од физичких лица за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, се уредно наплаћује.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

SWOT- Анализа и перспектива

Предности

Без конкуренције на тржишту.

Услуге се углавном наплаћују унапред или у тренутку пружања услуге.

Слабости

Нефлексибилност на ванредне трошкове и трошкове чија се висина није могла реално проценити, а који премашују планиране величине.

Сезонски, временски и други утицаји значајно утичу на приходе предузећа. Овде је потребно истаћи негативан утицај пандемије корона вируса на смањени обим пружених услуга.

Рад „Паук“-а зависи од рада полиције, комуналне полиције и комуналне инспекције.

Зависност од одлука државних органа и оснивача које директно утичу на услове пословања и приходе али и трошкове које предузеће остварује.

Шансе

Могућност даљег развоја како обима тако и врсте услуга које пружамо (повећање броја паркинг места, отварање паркинга за камионе, аутобусе и царинарство робе.). Могућност запошљавања већег броја незапослених лица.

Ризици

Да се због спорог и дугог пута доншења одлука које утичу на висину цена услуга, промену структуре трошкова, усвајање планова и програма рада предузећа изгуби време и одложи реализација неопходних активности предузећа. Ово може довести до пада квалитета услуга које пружамо нашим корисницима.

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду

Деловање пандемије крајње озбиљно утиче на финансијско пословање предузећа. Реч је о проблему који заслужује посебну пажњу и због чињенице да ће пијаце, због мера превенције и спречавања ширења заразе корона вирусом, радити са мањим бројем продаваца и купаца на њима, односно уз посебне услове. Рад паркинга ће зависити од обима кретања становништва, а рад „Паука“ од рада полиције и комуналне инспекције и полиције.

Рат у Украјини додатно повећава трошкове горива и енергената.

Анализом улазних рачуна, уочено је повећање цена код скоро свих добара, услуга и радова. Очекује се ново повећање цена као ефекат повећања цена електричне енергије, гаса за грејање и горива.

Све горе наведено подразумева отежане услове пословања и додатне трошкове за предузеће.

Реализација капиталне инвестиције опремања паркинга „Превлака“, новом опремом допринело је бржем протоку саобраћаја, бољој контроли наплате и повећаним приходима са овог паркинга. Очекујемо да ће реализација инвестиције контроле паркирања из возила допринети бољој контроли наплате паркирања и повећаним приходима са уличних паркинга.

Битни ризици будућег развоја

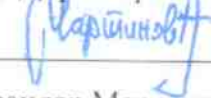
Тренутно највећи ризик пословања је утицај пандемије корона вируса на становништво, а тиме и на обим услуга које пружамо и очекивани али непознат ниво раста цена добара услуга и радова, а тиме и трошкова предузећа.

Припремио:


Драган Теодоровић дипл.ек.



в.д. Директора


Александар Мартинов маст.ек.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	103.745	128.530	128.530	107.673	84%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	136	180	180	148	82%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	136	180	180	148	82%
61	II. ПРИХОДИ ОД ГИ ОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	88.512	119.900	119.900	100.677	84%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	88.512	119.900	119.900	100.677	84%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15.097	8.450	8.450	6.848	81%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	92.002	127.745	127.745	110.558	87%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.828	11.870	11.870	6.391	54%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАЈАДА, ПАОКАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	74.009	90.525	90.525	82.499	91%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58.174	66.003	66.003	62.404	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на заради и накнади зарада	1018	9.674	10.666	10.666	10.078	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.161	13.856	13.856	10.017	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.424	1.700	1.700	2.024	119%
55	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.887	9.600	9.600	8.428	88%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.854	14.050	14.050	11.216	80%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.743	785	785		0%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				2.885	
	D. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	80	50	50	60	120%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15	10	10	5	50%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031	65	40	40	55	138%
	B. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	176	165	165	12	7%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	176	150	150	11	7%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5	5	1	20%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036		10	10	0	0%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				48	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	96	115	115	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	281	100	100	142	142%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.252	1.000	1.000	31	3%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	97	1.110	1.110	940	85%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		110	110	0	0%
	D. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	104.203	129.790	129.790	108.815	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94.430	129.020	129.020	110.601	86%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВ. (1043-1044) ≥ 0	1045	9.773	770	770		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВ. (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1.786	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				13	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	351	400	400		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗНИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.422	370	370		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗНИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				1.773	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				472	
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.422	370	370		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				2.245	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (прекоплатна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2023

м.п.

и.д. Директор

Александар Мартиновић м.п.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0020)	0002	5.648	11.250	11.250	9.999	89%
02	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0006	5.648	11.250	11.250	9.999	89%
023	2. Постројења и опрема	0011	5.648	11.250	11.250	9.999	89%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАЈИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0		0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	24.234	12.050	12.050	14.712	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. САОПШЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	204	100	100	213	213%
150, 152 и 154	4. Ловени аванси за земље и услуге у земљи	0035	204	100	100	213	213%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.355	9.750	9.750	12.401	127%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.355	9.750	9.750	12.401	127%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	777	1.000	1.000	914	91%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	754	1.000	1.000	914	91%
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	23				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАЈИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИЦА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.898	1.150	1.150	1.171	102%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ПРЕМЕТСКА РАЗРАЧУНЕЊА	0058		50	50	13	26%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	29.882	23.300	23.300	24.711	106%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ						
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	18.520	9.086	9.086	15.807	174%
34	V.1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.422	0	0	3.275	144%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409				3.275	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	9.422			0	
35	ОС. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.202	1.201	1.201	2.245	187%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.202	1.201	1.201		0%
351	2. Губитак текуће године	0414				2.245	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.362	14.214	14.214	8.904	63%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	400	400	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		400	400		0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈИ	0441	78	60	60	143	238%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.409	3.050	3.030	1.659	55%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.311	2.930	2.930	1.567	53%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	98	100	100	92	92%
44,45,46, осим 407, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.533	8.300	8.300	1.976	24%
44, 45 и 46 осим 407	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.523	6.500	6.500	145	2%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јоних пореза	0451	2.010	1.800	1.800	1.831	102%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ПРЕМЕТСКА РАЗРАЧУНЕЊА	0454	4.342	2.424	2.424	5.126	211%
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	29.882	23.300	23.300	24.711	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 20.01.2023. г.

м.п.

в.д. Директор
Александар Мартиновић м.п. ек.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	115.771	153.200	153.200	159.088	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	97.354	144.000	144.000	151.077	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15			5	
4. Остали приливи из развоја пословања	3005	19.402	9.200	9.200	8.006	87%
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	111.403	157.180	157.180	165.432	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	21.174	34.742	34.742	42.743	123%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	70.673	85.300	85.300	82.499	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	176	200	200	11	6%
6. Порез на добити	3012		938	938	940	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.380	36.000	36.000	39.239	109%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.368			0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		3.980	3.980	6.344	159%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	586	
1. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				586	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.282	8.000	8.000	8.445	106%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.282	8.000	8.000	8.445	106%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.282	8.000	8.000	7.859	98%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.013	4.477	4.477	4.477	100%
1. Увећање основног капитала	3030	10.013	4.477	4.477	4.477	100%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.757	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	137				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.620				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.256	4.477	4.477	4.477	100%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3031 + 3017 + 3029)	3048	125.784	157.677	157.677	164.151	104%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	117.442	165.180	165.180	173.877	105%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.342	0	0		
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		7.503	7.503	9.726	130%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.556	10.898	10.898	10.897	100%
Z. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		5	5		0%
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.898	3.390	3.390	1.171	35%

* Последњи дан тромесе-ја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2023.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартиновић маг.ек.

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.237.282	48.343.000	48.343.000	45.306.466	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.174.087	66.003.000	66.003.000	62.404.093	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.848.330	76.669.000	76.669.000	72.482.354	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	68	75	75	71	95%
4.1.	- на неодређено време	62	63	63	63	100%
4.2.	- на одређено време	6	12	12	8	67%
5.	Накнаде по уговору о делу		100.000	100.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	4	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (524,525)	36.491	1.871.000	1.871.000	1.797.615	96%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	12	16	16	100%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора (526)	1.497.076	1.800.000	1.800.000	1.611.666	90%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла (5296)	3.002.571	3.700.000	3.700.000	3.654.792	99%
20.	Дневнице на службеном путу (5294,52941)	13.053	400.000	400.000	70.539	18%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу (5295, 52951)		50.000	50.000	8.911	18%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију (5290)	8.8419	1.050.000	1.050.000	327.363	31%
23.	Број прималаца	3	3	3	1	33%
24.	Јубиларне награде (5292)	97.734	1.000.000	1.000.000	875.192	88%
25.	Број прималаца	1	5	5	5	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника (5293, 52932, 52933)	569.326	3.835.000	3.835.000	1.498.879	39%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5298, 52981)	96.000	150.000	150.000	171.464	114%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених (55040-55043)	174.395	700.000	700.000	283.860	41%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.01.2023.



и.д. Директор

Александар Мартиновић

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	61			10			0		
	Одлив кадрова									
1.	Решење о престанку рада на неодређено				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Решење о пријему на неодређено	2								
2.	Уговор по основу програма "Моја прва"							4		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		63	20	43	8	2	6	4	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2023.



в.д. Директор

 Александар Мартиновић маст.ек.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.954	51.668	66.406	48.481
	Највиша појединачна зарада	132.284	94.661	132.115	94.543
	Просечна зарада	75.992	55.474	72.772	52.871
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.000	132.000	166.589	118.709
	Највиша појединачна зарада	185.000	132.000	181.936	129.467
	Просечна зарада	185.000	132.000	179.085	127.469

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2023.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Набавка фискалних каса		РС	250.000	250.000	250.000	250.000	
Програм НЗС јавни радови-инвалиди		РС	0	300.000	1.311.000	1.350.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			250.000	550.000	1.561.000	1.600.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Набавка фискалних уређаја		РС	250.000	211.608	211.608		
Јавни радови - инвалиди		РС	1.350.000	1.330.019	1.330.019		
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.600.000	1.541.627	1.541.627	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2023



в.д. Директор
 Александар Мартиновић

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивија	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација (551)	600.000	533.805	600.000	600.000	583.066	97%
6.	Реклама и пропаганда(535)	200.000	139.118	200.000	200.000	348.488	174%
7.	Остало (отпремнице и јубиларне награде)	2.200.000	946.153	1.950.000	1.950.000	1.202.555	62%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2023.



м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов м.п. ек.

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	10.05.2019.	9/45-1	26.06.2019.	6-74-35/19-1	Губитак	758.263					758.263 динара (100%) губитка покривено из средстава нераспоређене добити претходног годна
2019	18.06.2020.	9/69-1	18.12.2020.	6-116-44/20-1	Губитак	2.395.245					2.395.245 динара (100%) губитка покривено средстава нераспоређене добити претходних годна
2020	02.09.2021.	9/103-2	17.12.2021	6-168-31/31-1	Губитак	2.692.137					1.490.549 динара (55%) губитка покривено из средстава нераспоређене добити претходних годна
2021	26.08.2022.	9/14-1	09.09.2022.	06-125-26/22-1	Добитак	8.953.432			13%	1.201.589	покриће губитка из 2020 г.
									50%	4.476.716	за финансирање инвестиција предузећа
									37%	3.275.127	нераспоређена добит
2022					Губитак	2.244.413					Није донета одлука о распореду добитка

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити.
Датум: 20.01.2023 г. м.п.


 Александар Мартинов
 м.п.



Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни датум кредита	Гаранција државног Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године* у отцуженој валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 године* у динарима	Година изнoвачења кредита	Рис отплате без периода почетка	Период почетка (Година рачуна)	Датум при отплате	Квантита стана	Број отплате током једне године	План отплате по кредитној години							
													у динарима							
													Година при квартал	Година друг квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Кванта при квартал	Кванта друг квартал	Кванта трећи квартал	Кванта четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укључено домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укључено страни кредитор																				
					Укупно кредитна задуженост															
					од чега из ликвидности															
					од чега из програма															

* Последњи дан периода за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2023



м.п.
 в.д. Директор
Александр Мартиновић
 Александар Мартиновић с.к.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.979
	068	Текући рачун	Банка Интеза		10.807.419
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедница		66.046
	068	Текући рачун	АИК банка		1.617
	068	Девизни рачун (ЕУР)	Банка Интеза		
	068	Благајна - прелазни рачун			19.333
		Укупно у динарима			
30.03.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.964
	068	Текући рачун	Банка Интеза		9.442.498
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедница		73.577
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Девизни рачун (ЕУР)	Банка Интеза		
	068	Благајна - прелазни рачун			215.959
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.959
	068	Текући рачун	Банка Интеза		4.447.738
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедница		52.103
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Девизни рачун (ЕУР)	Банка Интеза	300	35.222
	068	Благајна - прелазни рачун			129.363
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.959
	068	Текући рачун	Банка Интеза		3.612.821
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедница		22.803
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Девизни рачун (ЕУР)	Банка Интеза		
	068	Благајна - прелазни рачун			147.621
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.959
	068	Текући рачун	Банка Интеза		751.770
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедница		49.318
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Девизни рачун (ЕУР)	Банка Интеза		
	068	Благајна - прелазни рачун			367.438
		Укупно у динарима			

Датум: 20.01.2023.

н.п.



н.п. Директор
 Александар Марковић
 11000 Београд

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Возило за контролу паркирања	2021	2022	566.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	566.000	565.920	566.000	565.920	566.000	565.920	566.000	565.920
						Тотал	566.000	565.920	566.000	565.920	566.000	565.920	566.000	565.920
2.	Путничко возило	2021	2022	2.700.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.700.000	0	2.700.000	2.694.436	2.700.000	2.694.436	2.700.000	2.694.436
						Тотал	2.700.000	0	2.700.000	2.694.436	2.700.000	2.694.436	2.700.000	2.694.436
3.	Возило за одељење одржавања	2021	2022	734.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	734.000		734.000		734.000		734.000	
						Тотал	734.000	0	734.000	0	734.000	0	734.000	0
4.	Немоторна опрема	2022	2022	50.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25.000		50.000		50.000		50.000	
						Тотал	25.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
5.	Наменстај	2022	2022	400.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25.000		50.000		200.000	68.317	400.000	303.770
						Тотал	25.000	0	50.000	0	200.000	68.317	400.000	303.770
6.	Опрема за контролу паркирања ПДА уређаји	2022	2022	500.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	400.000		400.000		500.000		500.000	
						Тотал	400.000	0	400.000	0	500.000	0	500.000	0
7.	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, ...)	2022	2022	500.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100.000	121.500	150.000	223.500	500.000	216.500	500.000	342.500
						Тотал	100.000	121.500	150.000	223.500	500.000	216.500	500.000	342.500
8.	Опрема за контролу паркирања из возила	2021	2022	2.000.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000		2.000.000	1.990.000	2.000.000	1.990.000	2.000.000	1.990.000
						Тотал	200.000	0	2.000.000	1.990.000	2.000.000	1.990.000	2.000.000	1.990.000

9	Електронска и фотографска опрема	2022	2022	100.000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	20.000		30.000		100.000		100.000		
						Тотал	20.000	0	30.000	0	100.000	0	100.000	0	
10	9 фискалних каса	2021	2022	250.000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	250.000		250.000	191.250	250.000	191.250	250.000	191.250	
						Тотал	250.000	0	250.000	191.250	250.000	191.250	250.000	191.250	
11	Опрема за домаћинство и угоститељство	2022	2022	400.000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	25.000		50.000	97.583	400.000	216.958	400.000	287.284	
						Тотал	25.000	0	50.000	97.583	400.000	216.958	400.000	287.284	
Укупно инвестиције				8.200.000	0		5.045.000	687.420	6.980.000	5.762.689	8.000.000	5.943.381	8.200.000	6.375.160	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 20.01.2023.



м.п.

в.д./Директор

Александар Митровић маг.ек.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	10.272.447	8.502.971	11.997.540	9.640.067
од 3 месеца до 12 месеци	1.123.830	5.468.583	3.142.256	3.647.640
дуже од 12 месеци	2.422.766	35.593	836.567	26.661
УКУПНО:	13.819.043	14.007.147	15.976.363	13.314.368

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	10.494.587	7.559.327	7.149.379	8.903.761
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	10.494.587	7.559.327	7.149.379	8.903.761

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	6	909.874	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34.800
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34.800
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Мићовић Милорад, Усвојен приговор извршног дужника, чека се рочиште	10.800
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени АБ трговина. У току поступак принудне наплате	702.474
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужена Србулов Љиљана, у току поступак принудне наплате	120.000
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужена Петровић Тијана, у току првостепени поступак.	7.000

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 20.01.2023.



в.д. Директор

 Александар Мартиновић маг.ек.